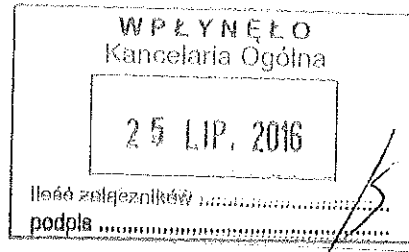


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredry 15
tel. 32 47117 68
NIP 633-20-27-819 REGON 272001106



Jastrzębie-Zdrój 25.07.2016

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

WZ Dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 24

Bożena Szamrej
mgr Bożena Szamrej

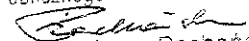
DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	60 821,00	34 070,03	56,02%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	60 821,00	34 070,03	56,02%	
		801				Oświata i wychowanie	60 821,00	34 070,03	56,02%	
			80104			Przedszkola	60 821,00	34 070,03	56,02%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 907,00	7 515,00	63,11%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	11 907,00	7 515,00	63,11%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	48 746,00	26 476,25	54,31%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	48 746,00	26 476,25	54,31%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	18,51	48,71%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	38,00	16,26	42,79%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		2,25	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	60,27	46,36%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	60,27	46,36%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	807 769,00	417 024,61	51,63%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	685 470,00	409 024,61	59,67%	
		801				Oświata i wychowanie	685 470,00	409 024,61	59,67%	
			80104			Przedszkola	682 332,00	407 458,92	59,72%	
						Wydatki bieżące	652 332,00	407 458,92	62,46%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	484 963,00	315 792,43	65,12%	
					NAU-000-000-000		259 378,00	190 259,78	73,35%	W związku ze zmianą w planie finansowym (przeniesienie środków we sposobu finansowania 1.1 na 1.2) wykonanie jest wyższe od zakładanego. Przeksięgowanie wydatków nastąpi w następnych miesiącach.
					ADM-000-000-000		29 633,00	16 063,21	54,21%	
					OBS-000-000-000		163 944,00	87 121,40	53,14%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	31 308,00	21 648,04	69,15%	
					000-000-000-000		700,00	700,00	100,00%	Opłacono umowę zlecenie za przegląd, konserwację i dezynfekcję urządzeń klimatyzacyjnych.
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 978,00	90 313,50	54,74%	
					000-000-000-000		164 978,00	90 313,50	54,74%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 391,00	1 352,99	56,59%	
						Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała

				1	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%	środki na remont i modernizację planu zabaw. Plan zrealizowany zostanie w miesiącu sierpniu.
				000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	30 000,00	0,00	0,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 138,00	1 565,69	49,89%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	1 565,69	49,89%	
				000-000-000-000		3 138,00	1 565,69	49,89%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	122 299,00	8 000,00	6,54%	Dnia 17.06.2016 roku dokonano zmiany w planie polegającej na zmniejszeniu planu ze sposobu finansowania 1.1 a zwiększenie planu w sposobie finansowania 1.2 w celu wykonania dotacji przedszkolnej. Przeksięgowanie środków nastąpi w następnym miesiącach.
		801			Oświata i wychowanie	122 299,00	8 000,00	6,54%	
			80104		Przedszkola	122 299,00	8 000,00	6,54%	
					Wydatki bieżące	122 299,00	8 000,00	6,54%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 299,00	8 000,00	6,54%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	122 299,00	8 000,00	6,54%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24

mgr Barbara Pacholńska